

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0004 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Contábil: 10777 Banco do Brasil Movimentos Administração - Banco: 001 Agência: 523 -1 Conta Corrente: 44526-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.787.682,13	Débitos:	0,00	Débitos:	6.787.682,13
Créditos:	6.787.682,13	Créditos:	0,00	Créditos:	6.787.682,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	02/01/2024	Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000002				10995 F		28,80 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000003				10995 F		272,10 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000004				10995 F		272,10 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000005				10995 F		62,14 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000006				10995 F		2,72 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000007				10995 F		28,80 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000008				10995 F		1.272,13 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000009				10995 F		5,43 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000019				10995 F		2.789,72 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000020				10995 F		2.914,57 -
0004		Pagamento de Docto Extra.Recolhimento Imposto de Renda - 12/2023 Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000022				10995 F		426,73 -
0004		Pagamento de Empenho.Previdência - Contribuição Patronal Mensal (Folha de Pagamento Mensal São Roque Prev - Dezembro/2023) Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000031			626	1426 F		4.523,59 -
0004		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA.TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. REF 12.2023							10773 F		3.518,34 -

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil: 10777 Banco do Brasil Movimentos Administração Banco: 001 Agência: 523 -1 Conta Corrente: 44526-6

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	02/01/2024	Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		16.117,17 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0004	05/01/2024	Pagamento de Docto Extra.INSS - CONTRIBUIÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO SRPREV 13/2023) Credor: INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	910		2024/000021				10995 F		876,95 -
0004		Pagamento de Empenho.JUROS - REF. ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS INCIDENTE NA FOLHA 13/2023 Credor: INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	910		2024/000014			615	7339 F		259,14 -
0004		Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		4.386,12 +
0004		Pagamento Restos a Pagar.INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FOLHA DE PAGAMENTO SRPREV 13/2023) Credor: INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	910		2023/000259				7339 F		3.250,03 -
										Saldo Atual:	0,00 +
0004	08/01/2024	Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		162,73 +
0004		Pagamento Restos a Pagar.TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF COMP 12/2023 - VENCIMENTO 08/01/2024 Credor: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2148		2023/000010				7339 F		162,73 -
										Saldo Atual:	0,00 +
0004	12/01/2024	Pagamento de Empenho.Folha de Adiantamento Mensal São Roque Prev - Janeiro 2024. ATIVOS VINCULADOS Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000022			623	1324 F		9.528,95 -
0004		Pagamento de Empenho,Empenho da Folha de Adiantamento Mensal São Roque Prev - Janeiro 2024. ATIVO S/ VINCULO Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000021			623	1324 F		5.717,38 -
0004		Lançamento a Débito.Resgate							10909 F		22.200,99 +
0004		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS: PARA PAGAMENTO DA FOLHA 01.2024 - ADIANTAMENTO SRPREV							10775 F		15.246,33 -
0004		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS: PAGAMENTO DA FOLHA 01.2024 - ADIANTAMENTO SRPREV							10775 F		15.246,33 +
										Saldo Atual:	6.954,66 +
0004	13/01/2024	Pagamento de Empenho.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF AO PERIODO 13/12/2023 ATÉ 13/01/2024 Credor: CELSO YASUNORI TASHIRO	5137	Documento 11201 de 13/01/2024	2024/000008			614	7339 F		6.954,66 -
										Saldo Atual:	0,00 +
0004	15/01/2024	Pagamento Restos a Pagar.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE - NOVEMBRO 2023 - NFS-e 8318 de 31/01/2023 Credor: RORATO E MOLERO LTDA ME	19558		2022/000165				7339 F		350,00 -
0004		Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		350,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil: 10777 Banco do Brasil Movimentos Administração Banco: 001 Agência: 523 -1 Conta Corrente: 44526-6

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	17/01/2024	Pagamento Restos a Pagar. ESTIMATIVA REFERENTE TARIFFAS DE ÁGUA E ESGOTO (JAN A DEZ 2023) - REF DEZEMBRO 2023 Credor: CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	923		2023/000011				7339 F		129,84 -
0004		Lançamento a Débito. Resgate 01.2024							10909 F		129,84 +
Saldo Atual:											0,00 +
0004	19/01/2024	Pagamento de Docto Extra. INSS - CONTRIBUIÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO SRPREV 12/2023) Credor: INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	910		2024/000001				10995 F		876,95 -
0004		Lançamento a Débito. Resgate 01.2024							10909 F		4.021,49 +
0004		Pagamento Restos a Pagar. INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FOLHA SRPREV 12/2023) Credor: INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	910		2023/000280				7339 F		3.144,54 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	23/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA: REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2024.							10773 F		3.365.320,90 +
0004		Lançamento a Crédito. Aplicação 01.2024							10909 F		3.365.320,90 -
0004		Lançamento a Débito. Resgate 01.2023							10909 F		103,31 +
0004		Pagamento Restos a Pagar. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF COMP 12/2023 - VENCIMENTO 23/01/2024 Credor: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2148		2023/000010				7339 F		103,31 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	25/01/2024	Pagamento de Empenho. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO COMPREV - NFS-e 350 de 18/01/2024 Credor: FABIANO BOARO DE SOUZA ME	19557		2024/000011			615	7339 F		1.400,00 -
0004		Lançamento a Débito. Resgate 01.2024							10909 F		1.400,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0004	29/01/2024	Pagamento de Empenho. Folha de Pagamento São Roque Prev - Janeiro 2024 - Vanderlei Massarioli Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000026			623	1324 F		5.161,41 -
0004		Pagamento de Empenho. Folha de Pagamento São Roque Prev - Janeiro 2024 - Estagiarios Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000027			614	7339 F		1.920,00 -
0004		Pagamento de Empenho. Folha de Pagamento São Roque Prev - Janeiro 2024 - Luane Oliveira Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000028			623	1324 F		1.734,85 -
0004		Pagamento de Empenho. Folha de pagamento SRPREV - 01/2024. Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000025			623	1324 F		13.073,03 -
0004		Lançamento a Débito. Resgate 01.2024							10909 F		21.889,29 +
0004		Lançamento a Crédito. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS: PARA PAGAMENTO DA FOLHA 01.2024 - SRPREV							10775 F		21.889,29 -

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil: 10777 Banco do Brasil Movimentos Administração Banco: 001 Agência: 523 -1 Conta Corrente: 44526-6

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	29/01/2024	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS: PAGAMENTO DA FOLHA 01.2024 - SRPREV							10775 F		21.889,29 +
Saldo Atual:											0,00 +
0004	30/01/2024	Pagamento de Empenho.Gratificação de retribuição pecuniária mensal (JETON) pela participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do São Roque Prev como membro do Conselho Administrativo Credor: ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	19563		2024/000018			614	7339 F		357,34 -
0004		Pagamento de Empenho.Gratificação de retribuição pecuniária mensal (JETON) pela participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do São Roque Prev como membro do Conselho Administrativo Credor: MARGARETH ANDREOLI PINTO	6870		2024/000017			614	7339 F		357,34 -
0004		Pagamento de Empenho.Gratificação de retribuição pecuniária mensal (JETON) pela participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do São Roque Prev como membro do Conselho Administrativo Credor: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	5441		2024/000016			614	7339 F		357,34 -
0004		Pagamento de Empenho.Gratificação de retribuição pecuniária mensal (JETON) pela participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do São Roque Prev como membro do Conselho Administrativo Credor: ROGERIO APARECIDO ROSA	19562		2024/000015			614	7339 F		357,34 -
0004		Pagamento de Empenho.Previdência - Contribuição Patronal Mensal (Folha de Pagamento Mensal São Roque Prev - Janeiro/2024) Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MU	16283		2024/000030			626	1426 F		4.335,83 -
0004		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA.TRANSFERENCIA ENTRE CONTA: CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS SRPREV - REF 01.2024							10773 F		3.372,31 -
0004		Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		14.673,46 +
0004		Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		7.708,14 +
0004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GCASPP CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	19556		2023/000237				7339 F		4.079,98 -
0004		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	3784		2024/000027				10627 F		9.164,12 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	31/01/2024	Pagamento de Empenho.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NOS TERMOS DA LEI 5.527, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022. REF COMP 01/2024 - NFSe 3353016 de 11/01/2024 Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12808		2024/000009			615	7339 F		146,30 -
0004		Lançamento a Débito.Resgate 01.2024							10909 F		146,30 +
0004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		3.272.032,06 +
0004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		3.272.032,06 -

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil: 10777 Banco do Brasil Movimentos Administração Banco: 001 Agência: 523 -1 Conta Corrente: 44526-6

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	31/01/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		13.244,10 +
0004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		13.244,10 -
0004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		6.660,61 +
0004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10777 F		6.660,61 -
										Saldo Atual:	0,00 +